



Master (M2) mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours-type Conseiller Patrimonial Agence



Rythme

Rythme

- Temps plein
- En alternance
- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation

Modalités

- Présentiel

Renseignements

<https://tsm-education.fr/formations/masters/banque-finance-et-assurance/parcours-conseiller-patrimonial-agence-m2>

m2.
conseillerpatrimonialagence@tsm-e

Admission
<https://tsm-education.fr/formations/masters/banque-finance-et-assurance/parcours-conseiller-patrimonial-agence-m2?tab=admission>

Portail Handicap



<https://www.ut-capitole.fr/handicap>

Infos générales

Durée de la formation

1 an

Lieu(x) de la formation

Campus Anciennes facultés -
TSM

Langues d'enseignement



Français

Accessible en

- Formation en alternance
- Formation en apprentissage

/ Présentation

Le Master 2 parcours Conseiller Patrimonial Agence a pour objectif de former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur les postes de Conseiller Patrimonial Agence.

Cette formation apporte un bon niveau de connaissances économiques, bancaires et financières favorisant l'orientation vers la Banque Privée et les fonctions de Conseil en Gestion de Patrimoine dans la banque, l'assurance ou en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).

Enjeux

Lieux

Campus Anciennes facultés - TSM

La formation est dispensée dans les locaux de l'ESBanque à Labège et de Toulouse School of Management.

Responsable(s) de la formation

- M. CEDRIC PALLUEL
- M. SEBASTIEN POUGET

Partenariats

Établissements

Le Master 2 parcours-type Conseiller Patrimonial Agence est propose dans le cadre d'un partenariat entre TSM et le [l'ESBanque](#) (Ecole Supérieure de la Banque).

Contacts

Contact TSM

m2.conseillerpatrimonialagence@tsm-education.fr

Contact ESBanque

Christopher GUERIN

christopher.guerin@esbanque.fr

Laurie GARDERE-CLEMENTE

laurie.gardere-clemente@esbanque.fr

/ Admission

Pré-requis

Niveau(x) de recrutement

Bac + 4

Candidature

Conditions d'admission / Modalités de sélection

Retrouvez toutes les informations (dates et procédures) sur les candidatures au [Master \(M2\) mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours-type Conseiller Patrimonial Agence](#) sur le site de Toulouse School of Management.

/ Programme

L'équipe pédagogique est composée d'enseignants chercheurs et de professionnels.

Durée : 497 heures de cours (cours magistraux et travaux dirigés)

La formation est structurée en blocs de compétences.

SEMESTRE 3

Bloc 01 - Aider à la décision par une activité de conseil ou d'expertise

- Gestion de patrimoine
- Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial
- Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale

Bloc 02 - Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d'assurance

- Supervision et réglementation bancaire et financière
- Finance internationale et nouveaux modes de financement
- Analyse financière de la banque et gestion des risques

SEMESTRE 4

Bloc 03 - Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés

- Ingénierie financière de l'entreprise
- Gestion d'actifs

Bloc 04 - Contribuer à la transformation en contexte professionnel

- Finance durable et responsabilité sociale et environnementale
- Les nouvelles pratiques managériales des banques
- Réalisation mémoire
- Rentrée institutionnelle TSM

Bloc 05 - Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative

- Bilan professionnel et évaluation de la période en entreprise
- Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
- Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques

Rythme

Alternance

4 semaines formation / 4 semaines entreprise

Évaluation

Consultez les [modalités de contrôle des connaissances et des compétences \(MCCC\) de la formation](#).

/ Et après ?

Niveau de sortie

Année post-bac de sortie

- Bac + 5

Fiche RNCP

[34034](#)

Débouchés professionnels

Secteurs d'activité ou type d'emploi

Cette formation permet l'accès au poste de Conseiller Patrimonial Agence : gérer, conseiller et développer la clientèle de particuliers "bonne gamme".

Elle permet également d'acquérir des compétences favorisant l'orientation future vers des **fonctions managériales**.

Secteurs d'activité ou type d'emploi

Économie et Finance;Banque;Finance;Assurance